

关于确认全资子公司东北制药集团供销 有限公司对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全资子公司东北制药集团供销有限公司（以下简称“供销公司”）为抢占盖州市医药市场，争夺更多医疗机构的药品配送权，拟与下游客户盖州市博海医院有限公司（以下简称“博海医院”）建立深度战略合作。为助其发展壮大，扩大我公司市场份额，供销公司向博海医院提供了 600 万元无息借款。根据相关规定该事项需履行相关审议程序予以确认，该笔借款于 2018 年 12 月 3 日已经归还。公司于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案》。由于博海医院资产负债率超过 70%，向其提供财务资助需提交股东大会审议批准。具体情况如下：

一、事项概述

（一）对外提供财务资助对象

本次对外提供财务资助对象为博海医院，该医院是供销公司的下游客户。

（二）对外提供财务资助的主要内容

- 1.借款数额：人民币陆佰万元整。
- 2.借款期限：2018 年 7 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日。
- 3.借款利息：借款无利息。
- 4.借款用途：用于博海医院药品采购的需要，不得挪作他用。

二、财务资助对象的情况介绍

（一）基本情况

- 1.对象名称：盖州市博海医院有限公司
- 2.注册地址：辽宁省营口市盖州市西城办事处长征社区金都大厦
- 3.法定代表人：韩萌
- 4.注册资本：2,000 万元人民币

5.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6.成立日期：2016年07月26日（2016年公司成立起开始筹备，实际于2018年1月正式经营）

7.经营范围：综合医院；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）公司简介

博海医院位于辽宁省盖州市，是盖州市规模第二大的一所集医疗、教学、科研、保健和康复为一体的综合性专家型医院。博海医院总建筑面积8万余平方米，设置床位1000张，医护人员1500人。医院环境优雅、舒适，配备各类大型仪器设备300余台（套）。医院科室设置齐全，包括40个临床学科和10个医技科室。

（三）股权结构及出资情况

| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|------------------|---------|------|
| 韩萌 | 1400 | 70% |
| 宁波康达洲际健康投资管理有限公司 | 600 | 30% |

（四）关联关系说明

根据《股票上市规则》之规定，盖州市博海医院有限公司与公司不存在关联关系。

（五）财务情况

根据博海医院提供的2018年5月31日资产负债表，博海医院总资产为16,534,491.43元，总负债为21,842,569.39元，净资产为-5,308,077.96元，资产负债率为132.10%（未经审计）。

三、财务资助原因说明

博海医院2018年1月正式经营，现已是盖州市第二大的医院，在当地已有一定市场影响力。供销公司为抢占盖州市医疗市场，争夺更多医疗机构的药品配送权，拟与其建立深度合作，解决初创期资金需求，助其快速发展壮大，扩大我公司市场份额，实现双赢。

四、风险控制及保障措施

（一）供销公司与博海医院签订了《设备抵押协议》，协议明确规定，将博海医院设备作为抵押财产，共作价壹仟贰佰万元整，抵押率为50%，实际抵押额

为人民币陆佰万元整。

(二) 除《设备抵押协议》外，债权人供销公司与债务人博海医院及保证人韩萌、刘晓甫签订了保证协议书，协议约定保证人韩萌、刘晓甫就债务人博海医院借款偿还事宜提供保证。保证期间自 2018 年 7 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

(三) 供销公司与博海医院签订了药品集中采购协议，明确供销公司具有优先配送权。

五、董事会及独立董事意见

(一) 董事会意见

博海医院 2018 年 1 月正式经营，是盖州市第二大的医院，集医疗、教学、科研、保健和康复为一体的综合性专家型医院，在当地已有一定市场影响力。公司全资子公司供销公司为与博海医院建立深度合作，助其快速发展壮大，对博海医院进行财务资助以实现双赢。博海医院与公司不存在关联关系，并以自有设备作为抵押担保，风险可控。

(二) 独立董事意见

公司全资子公司供销公司向博海医院提供的 600 万元财务资助是用于博海医院保证独家从供销公司处采购所需药品的需要，博海医院与公司不存在关联关系，并以自有设备作为抵押担保，风险可控，不存在损害上市公司和中小股东权益的情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，同意关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

六、其他

(一) 该笔借款人民币 600 万元已于 2018 年 12 月 3 日归还。

(二) 由于博海医院资产负债率超过 70%，向其提供财务资助需提交股东大会审议批准。

(三) 截至到本公告日，公司无其他对外财务资助。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日